

RADA POWIATU
WALBRZYJSKI
14.11.2017
Wioletta Muszyńska

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł.
Wysł. 14-11-2017

L. dz. zal.

Uchwała Nr 155/2017
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 14 listopada 2017

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2018 rok wraz z uzasadnieniem Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) **Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje:**

§ 1

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2018 rok wraz z uzasadnieniem Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Jacek Cichura

Wicestarosta

Krzysztof Kwiatkowski

Członek Zarządu

Mirosław Potapowicz

Stanisław Janor

Dorota Piotrkowska



Pod względem
formalno-prawnym
bez zastrzeżeń
adv. Urszula Karkosz

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA ROK 2018
POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
Nr.....
z dnia**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242-243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **46.626.606,01 zł**

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 45.159.431 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 1.467.175,01 zł

zgodnie z **Załącznikiem Nr 1 i 2** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **52.626.606,01 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 41.951.555 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 10.675.051,01 zł

zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych do realizacji w 2018 roku zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.060.000 zł stanowiące planowany kredyt długoterminowy oraz wolne środki.

3. Ustala się rozchody w kwocie 1.060.000 zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów, które zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

4. Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2018 rok określa **Załącznik Nr 13** do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się roczne limity dla:

1. Zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł.
2. Zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 6.000.000 zł.

§ 4

- | | |
|---|--------------|
| 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - | 100.000 zł |
| 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości - | 330.000 zł |
| z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących: | |
| - na zadania wynikające z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | - 48.000 zł |
| - na zadania w ramach inicjatyw lokalnych | - 2.000 zł |
| - na wkład własny w realizacji projektów | - 25.000 zł |
| - na zadania budżetu partycypacyjnego | - 150.000 zł |
| - na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego | - 105.000 zł |

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok przedstawia **Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały**.

§ 6

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok przedstawia **Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały**.

§ 7

Zestawienie wydatków budżetu powiatu przeznaczonych na zadania własne na 2018 rok zawiera **Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały**.

§ 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok przedstawia **Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały**.

Pod względem
formalno-prawnym
bez zastrzeżeń
adw. Urszula Karkosz

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2018 rok prezentuje **Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały**.

§ 10

Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska na rok 2018 zawiera **Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały**.

§ 11

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok zgodnie z **Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały**.

§ 12

Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków na 2018 rok zawiera **Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały**.

§ 13

Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z **Załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały**.

§ 14

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 1.500.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2018 roku.
- 2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 6.000.000 zł. Kredyt planowany jest z okresem spłaty na lata 2019-2028. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanko i deklaracja wekslowa a źródłem spłaty będą dochody własne.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń, w tym w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Pod względem
formalnym i prawnym
bez zastrzeżeń
adw. Urszula Karkosz

4) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2018, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Powiatu Wałbrzyskiego lub w formie depozytu u Ministra Rozwoju i Finansów.

§ 15

1. Uzyskane przez jednostki organizacyjne powiatu dochody podlegają odprowadzeniu na dochody powiatu w terminie do 5-go każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, za wyjątkiem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.
2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.
3. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Powiatu

Pod względem
formalno-prawnym
bez zastrzeżeń
adw. Urszula Karkosz

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU WAŁBRZYSKIEGO NA 2018 ROK



Wałbrzych, dnia 14 listopada 2017 roku

OPIS
BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
NA 2018 ROK

I. WSTĘP

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz.2077) Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego przedkłada Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania, projekt uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2018 rok.

Zgodnie z art. 233 wyżej wymienionej ustawy inicjatywa w sprawie sporządzenia tego projektu przysługuje Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego.

Zadania publiczne realizowane przez powiat określa art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz.1868). W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Zadania powiatu wykonuje zarząd powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu którymi są:

- 1) Zespół Szkół w Szczawno-Zdrój
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nowe Siodło
- 3) Dom Dziecka Jedlina Zdrój
- 4) Dom Dziecka „Catharina” Nowe Siodło
- 5) Powiatowy Urząd Pracy Wałbrzych
- 6) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Wałbrzych
- 7) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Wałbrzych
- 8) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Wałbrzych
- 9) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Walim
- 10) Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Uchwała Budżetowa Powiatu Wałbrzyskiego na 2018 rok została przygotowana na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1453),

- ustawy z dnia 5 czerwca 2012 roku 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1868),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. z 2014 roku poz.1053 ze zmianami),
- Uchwały Nr XVIII/43/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28.06.2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego,
- Uchwały Nr XXX/58/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Powiatu Wałbrzyskiego prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty,
- Uchwały Nr 107/2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2018 rok.

Prognozowane dochody powiatu wałbrzyskiego na rok 2018 zostały wykazane według działów klasyfikacji budżetowej i sporządzone w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Rozwoju i Finansów o planowanych na rok 2018 kwotach dochodów powiatu z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- części wyrównawczej subwencji ogólnej;
- części równoważącej subwencji ogólnej;
- części oświatowej subwencji ogólnej,

oraz w oparciu o informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych w roku 2018 kwotach dotacji na zadania własne i z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Uchwała budżetowa Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2018 określa m.in. łączną kwotę planowanych dochodów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, łączną kwotę planowanych wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, kwotę planowanego deficytu, łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów, limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w rachunku bieżącym.

W zakresie dochodów własnych planowane kwoty zostały ustalone na podstawie realnych prognoz dochodów tj. na podstawie zawartych umów najmu, dzierżawy oraz prognozowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne.

Plan wydatków Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2018 sporządzony został w oparciu o materiały planistyczne, wnioski składane przez jednostki organizacyjne oraz inne jednostki wykonujące zadania ustawowe powiatu.

Przy opracowaniu budżetu wzięto pod uwagę przede wszystkim politykę dochodową i wydatkową powiatu, a zwłaszcza zachowania równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej.

Prognozowane dochody i limity wydatków zaplanowane w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2018 powinny zapewnić realizację wszystkich ustawowych zadań nałożonych na powiat.

W celu utrzymania równowagi budżetowej kontynuowane będą działania stabilizujące finanse Powiatu polegające na:

- stałym monitoringu wydatków bieżących;
- ograniczaniu wydatków bieżących;
- podejmowaniu działań zmierzających do pozyskania zewnętrznych środków bezzwrotnych.

Zakłada się, że Powiat Wałbrzyski w roku 2018 zamknie się ujemnym wynikiem budżetu w wysokości 6.000.000 zł. Spowodowane to jest planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 6.000.000 zł – na realizację zamierzeń inwestycyjnych powiatu. Kredyt planowany jest z okresem spłaty na lata 2019 – 2028.

Rozchody budżetu Powiatu w roku 2018 stanowią kwotę: 1.060.000 zł i będą w całości przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosą : 13.981.000 zł

II. OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW

Dochody ogółem **46.626.606,01 zł**

Dochody Powiatu Wałbrzyskiego zaplanowane na 2018 rok zamykają się kwotą 46.626.606,01 zł. Z tego dochody bieżące to kwota 45.159.431 zł - stanowiąca 96,85% dochodów ogółem, a dochody majątkowe wynoszą: 1.467.175,01 zł - stanowią 3,15% dochodów ogółem. Z analizy struktury dochodów można stwierdzić, że największą pozycję w projekcie budżetu stanowią subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacje z czego:

1. subwencje stanowią 41,73 % dochodów budżetu
2. udziały w podatkach stanowią 24,43 % dochodów budżetu
3. dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 12,56 % dochodów budżetu
4. pozostałe dochody 21,28 % dochodów budżetu.

Szczegółowy opis planowanych na rok 2018 dochodów w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego zawiera poniższa informacja.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 11.429 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Kwota dotacji przyznawana jest na podstawie ilości wniosków zgłoszonych Starostom o zwrot działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.

Dział 020 Leśnictwo 100.000 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale to ekwiwalenty za zalesianie. Środki otrzymywane są z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłacanie rolnikom ekwiwalentów za grunty rolne, które zostały wyłączone z upraw rolnych i przeznaczone na zalesianie. Ekwiwalenty te wypłacane są w kwotach miesięcznych.

Dział 600 Transport i łączność 203 zł

Dochody bieżące: 203 zł

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 590.156 zł

Dochody bieżące: 590.156 zł

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmują:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 228.000 zł

Kwota 228.000 zł zaplanowana została w oparciu o wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, wpływów z tytułu trwałego zarządu, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność stanowiące 25% dochodów Skarbu Państwa.

- wpływy wynikające z tytułu kosztów eksploatacyjnych umów najmu w budynku przy Al. Wyzwolenia 22 – 24, przez poszczególnych najemców. 201.384 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu. 97.785 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Starosta w imieniu Wojewody Dolnośląskiego zawiaduje nieruchomościami Skarbu Państwa znajdującymi się na terenie powiatu, przyznawane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa. 62.933 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd 54 zł

Dział 710 Działalność usługowa 2.370.295,01 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

Dochody bieżące: 903.120 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na: 601.920 zł
 - a) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego– 398.855 zł
 - b) częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz na wydatki rzeczowe w łącznej kwocie: 203.065 zł
- wpływy z usług geodezyjnych. Wpływy z usług geodezyjnych obejmują dochody ze sprzedaży map, wypisów, wyrysów, innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów, 300.000 zł

- dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań administracji rządowej – realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 1.105 zł

- wpływy z różnych dochodów zaplanowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 95 zł

Dochody majątkowe: 1.467.175,01

Zaplanowano dochody na podstawie Umowy zawartej ze Związkiem Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rzecz realizacji projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG”

111.210 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują: 76.380 zł

- dotacje celowe z gminy na zadania bieżące – porozumienie z Gminą Wałbrzych w sprawie przekazania Powiatowi do prowadzenia zadań z zakresu ochrony interesów konsumentów

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na kwalifikacje wojskowe, 22.000 zł

-rejestracje dzienników budowy, opłaty za udzielanie informacji o środowisku. 12.130 zł

- opłata za wydawanie kart wędkarskich - dochody powyższe realizowane są przez wydział merytoryczny Starostwa, 700 zł

Dział 752 Obrona narodowa 1.200 zł

W ramach działu wykazano dotację celową przyznaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie prowadzenia spraw obronnych i przeznaczoną na szkolenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.157 zł

W ramach działu wykazano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie obrony cywilnej, przeznaczone na:

- uzupełnienie wyposażenia w zakresie obrony cywilnej 3.000 zł
- częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone 9.157 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 125.208 zł

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.9.2017.KSz zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

12.655.757 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 11.342.757 zł

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 roku o kwocie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych . Przy czym przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 50.000 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty otrzymują dochód w postaci udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

- wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych 1.020.000 zł
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 140.000 zł

Opłaty z tytułu rejestracji pojazdów i praw jazdy to zadania własne powiatu określone ustawą Prawo o ruchu drogowym. Opłacie podlegają prawa jazdy, międzynarodowe prawa jazdy, karty rowerowe i motorowerowe, karty kierowców, legitymacje instruktora praw jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdów oraz tablice rejestracyjne,

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 60.000 zł
- wpływy za korzystanie z przystanków 15.000 zł
- wpływy za licencje 6.000 zł
- wpływy z różnych dochodów między innymi za usuwanie pojazdów z dróg i przejmowanie pojazdów na własność 22.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 19.457.361 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej 10.571.836 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 8.325.831 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 559.694 zł

zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie 37.325 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dotację celową zaplanowaną na realizację projektu pn: „Zawodowy Dolny Śląsk” realizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego 29.925 zł
- dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów z różnych dochodów planowanych do realizacji przez Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju. 7.400 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 3.544.000 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych (3.506.000 zł) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków domów dziecka (38.000 zł). Podstawowym kryterium brany pod uwagę przy planowaniu

dotacji jest ilość osób i dzieci (wychowanków) podlegających obowiązkowi tego ubezpieczenia.

Dział 852 Pomoc społeczna **650.225 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ofiar przemocy w rodzinie 524.952 zł

- pozostałe dochody planowane do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu w szczególności z tytułu wpływów z różnych dochodów. 250,00 zł

- dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań administracji rządowej – realizowane przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu. 632,00 zł

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego omyłkowo przyznana została dotacja na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej. Powiat Wałbrzyski nie prowadzi DPS w związku z tym zwrócił się do DUW o korektę informacji o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach dotacji celowych. Uzyskano informację, że korekta zostanie dokonana w zawiadomieniu o ostatecznych kwotach dotacji celowych w miesiącu styczniu 2018 r. 124.391 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **3.475.715 zł**

Dochody bieżące zaplanowane w tym dziale obejmują:

- planowaną dotację celową z Miasta Wałbrzych na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy realizujący zadania obejmujące obszarem swojego działania kilka powiatów jest współfinansowany z budżetów tych powiatów. 3.450.215 zł

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 24.500 zł

- dochody planowane do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu z tytułu wpływów z różnych dochodów. 1.000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**2.865 zł**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- dochody bieżące w wysokości 2.865 zł z tytułu wpływów z usług, wpływów z różnych dochodów planowanych do realizacji przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle oraz Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

Dział 855 Rodzina**3.431.500 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dochody z tytułu porozumień w zakresie pomocy społecznej 2.000.000 zł
Powiat Wałbrzyski otrzymuje dochody z tytułu pobytu wychowanków pochodzących z innych powiatów - w placówkach i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu,
- dotację celową na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej 827 000 zł
- pozostałe dochody planowane do realizacji w głównej mierze przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odpłatności z Gmin Powiatu Wałbrzyskiego za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pozostałe dochody realizowane przez Dom Dziecka w Jedlinie-Zdrój i Dom Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle, 601 500 zł
- dochody z tytułu odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 3.000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**50.000 zł**

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmują wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Szczegółowe zestawienie dochodów planowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Wałbrzyskiego na 2018 rok zawiera Załącznik Nr 1 do objaśnień do dochodów.

III. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

Na podstawie Uchwały Nr 107/2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2018 rok, jednostki organizacyjne powiatu i wydziały Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu złożyły projekty planów finansowych. Zaplanowane wydatki na rok 2018 zapewnią realizację wszystkich zadań Powiatu.

Wydatki ogółem **52.626.606,01 zł**

W tym:

- wydatki bieżące 41.951.555,00 zł
- wydatki majątkowe 10.675.051,01 zł

Wydatki Powiatu Wałbrzyskiego na 2018 rok zaplanowano w wysokości 52.626.606,01 zł. Z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 41.951.555,00 zł – to jest: 79,72% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe kwotę 10.675.051,01 zł stanowiącą 20,28% wydatków ogółem.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo **11.429 zł**

Wydatki w tym dziale przewidziane są na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.429 zł.

Dział 020 Leśnictwo **155.000 zł**

Wydatki w kwocie **100.000 zł** zaplanowane zostały ze środków otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za wypłacanie rolnikom ekwiwalentów za grunty rolne, które zostały wyłączone z upraw rolnych i przeznaczone na zalesianie. Natomiast wydatki w kwocie **55.000 zł** zostały zaplanowane na opracowanie Inwentaryzacji stanu lasów w Gminach: Walim, Czarny Bór, Głuszycza, Stare Bogaczowice i Boguszów-Gorce, w ramach zadań własnych.

Dział 600 Transport i łączność **8.379.453 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały do realizacji:

1. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg powiatowych kwocie **1.459.453 zł** w szczególności na:

- zimowe utrzymanie dróg,

- roboty ziemne – odtworzenie rowów odwadniających,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- pozostałe roboty remonty,

Ponadto zaplanowano wydatki na utrzymanie przystanków kwocie 15.000 zł związane z planowanymi w roku 2018 opłatami za korzystanie z tych przystanków. W projekcie uchwały budżetowej ujęto także dotacje dla gmin, na zadania powiatu wałbrzyskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych leżących w granicach poszczególnych gmin w łącznej kwocie 133.000 zł. Z dotacji na zadania zlecone w kwocie 203 zł będą finansowane częściowe wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **6.920.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 630 Turystyka **22.000 zł**

1. Wydatki bieżące **2.000 zł**

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą imprez turystycznych o charakterze ponadlokalnym.

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **20.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **70.933 zł**

W budżecie na 2018 rok zaplanowane zostały wydatki na:

- wyceny pod aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd gruntów,
- częściowe pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.
- częściowe wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.847 zł

Wydatki w tym dziale, w kwocie **62.933 zł** będą finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a pozostałe wydatki w kwocie **8.000 zł** ze środków własnych powiatu.

Dział 710 Działalność usługowa **2.458.914,01 zł**

wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

1. Wydatki bieżące **711.983 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii i wydatki związane z realizacją zadań statutowych 203.065 zł
 - funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 398.855 zł
 - funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 110.063 zł
- 2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą **1.746.931,01 zł**. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 750 Administracja publiczna 9.427.789 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są m.in na:

1. Wydatki bieżące 8.729.669 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu 264.810 zł

W wyżej wymienionej kwocie uwzględnione są przede wszystkim diety dla radnych oraz wydatki rzeczowe .

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 22.000 zł
- wydatki związane z promocją powiatu - między innymi na zakup materiałów promocyjnych, nagród, kalendarzy, wydatki na projekty edukacyjne, targi oraz wydatki związane z planowanymi obchodami Dniami Powiatu Wałbrzyskiego 456.000 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa w tym:
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe 7.726.556 zł
- wydatki bieżące na wspólną obsługę finansowo -księgową jednostek organizacyjnych powiatu 260.303 zł

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **698.120 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 752 Obrona narodowa 2.200 zł

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są m. in na przeprowadzenie szkolenia w zakresie akcji kurierskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 313.157 zł

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na:

1. Wydatki bieżące 223.157 zł

- realizację zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa wśród

mieszkańców Powiatu	20.000 zł
- powiatowe zawody sportowo-pożarnicze OSP i turniej wiedzy pożarniczej	6.000 zł
- zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego	5.000 zł
- przeprowadzenie ćwiczeń z obrony cywilnej	3.000 zł
- funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego, współdziałanie z zespolonymi służbami, strażami i inspekcjami oraz zapewnienie całorocznej gotowości użycia sprzętu technicznego w sytuacji reagowania na zdarzenia o charakterze kryzysowym	160.000 zł
- zadania ratownictwa górskiego i wodnego - udzielenie dotacji celowej dla WOPR i GOPR	20.000 zł
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone	9.157 zł

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **90.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości **125.208 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **300.000 zł**

W tym dziale zaplanowane zostały wydatki na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych inwestycyjnych zaciągniętych przez Powiat Wałbrzyski oraz od planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia **430.000 zł**

W ramach działu zaplanowano:

1. rezerwę ogólną w wysokości - 100.000 zł
2. rezerwy celowe w wysokości - 330.000 zł

z tego:

- na zadania wynikające z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 48.000 zł
- na zadania w ramach inicjatyw lokalnych 2.000 zł
- na udział własny powiatu w realizacji projektów 25.000 zł
- na zadania budżetu partycypacyjnego 150.000 zł
- na realizację zadań w własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 105.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie	7.062.475 zł
1. Planowane w tym dziale wydatki obejmują wydatki bieżące	6.927.475 zł
- Szkoły podstawowe specjalne w tym:	2.659.159 zł
- Szkoła Podstawowa przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Walimiu	129.663 zł
- Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Siodle -	1.029.411 zł
- Dotację dla Niepublicznego Zespołu Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju –	1.500.085 zł
- Gimnazja specjalne w tym:	1.354.849 zł
- Gimnazjum Specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Siodle –	661.467 zł
- Gimnazjum Specjalne przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Walimiu –	262.123 zł
- Dotację dla Niepublicznego Zespołu Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju –	431.259 zł
- Branżowe szkoły I i II stopnia przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Walimiu	147.443 zł
- Licea ogólnokształcące przy Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju	1.365.226 zł
- Szkoły zawodowe przy Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju	412.369 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15.802 zł
- Szkoły zawodowe specjalne w tym:	437.969 zł
- Szkoła Zawodowa Specjalna przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Walimiu -	162.865 zł
- Szkoła Zawodowa Specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno –	

Wychowawczym w Nowym Siodle -

275.104 zł

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

56.176 zł

Wydatki związane z doskonaleniem i doksztalcaniem nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oswiatowych Powiatu Wałbrzyskiego. Środki te przeznacza się na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli oraz na organizację doradztwa zawodowego. Warunkiem korzystania z tych środków jest przygotowanie przez szkoły ramowego programu doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

- Pozostała działalność

478.482 zł

Środki w pozostałej działalności zaplanowane zostały w szczególności na:

- wydatki związane z przyznaniem nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- wydatki związane z dofinansowaniem uroczystości organizowanych przez jednostki oswiatowe, olimpiady, konkursy,
- zabezpieczenie wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz urlopami zdrowotnymi,
- zabezpieczenie wydatków dla Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju

W ramach wydatków w tym dziale w Zespole Szkół w Szczawnie-Zdroju realizowany jest projekt pn.: "Zawodowy Dolny Śląsk"

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **135.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

3.594.000 zł

Kwota 3.506.000 zł przeznaczona jest na regulowanie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz 38.000 zł za wychowanków przebywających w domach dziecka jak i ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Kwota 50.000 zł przeznaczona jest na programy profilaktyki zdrowotnej.

Dział 852 Pomoc społeczna

1.911.877 zł

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są na:

Ośrodki wsparcia

524.952 zł

Kwota 524.952 zł w tym dziale przeznaczona jest na wydatki związane z działalnością ośrodka wsparcia - Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu przy ulicy Ogrodowej. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej.

Powiatowe centra pomocy rodzinie **1.230.050 zł**

W dziale tym zaplanowano środki na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Powyższa kwota stanowi zabezpieczenie środków na wydatki bieżące jednostki.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **32.484 zł**

W kwocie 32.484 zł ujęte została dotacja dla Miasta Wałbrzycha – miasta na prawach powiatu na zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego omyłkowo przyznana została dotacja na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej. Powiat Wałbrzyski nie prowadzi DPS w związku z tym zwrócił się do DUW o korektę informacji o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach dotacji celowych. Uzyskano informację, że korekta zostanie dokonana w zawiadomieniu o ostatecznych kwotach dotacji celowych w miesiącu styczniu 2018 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **4.874.075 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale obejmują:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **24.500 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się obsługą tego funduszu oraz na wydatki rzeczowe.

Powiatowe urzędy pracy **4.849.575 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 4.849.575 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w ramach wykonywanych zadań bieżących. Środki powyższe przeznaczone są na prawidłowe funkcjonowanie Urzędu w tym na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. na utrzymanie obiektu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **5.725.685 zł**

W tym dziale przeznaczone są na:

1.Zadania bieżące **5.240.685 zł**

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siodle	1.428.527 zł
Planowane wydatki bieżące obejmują m.in. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń , środki na wydatki rzeczowe internatu .	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60.000 zł
Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.026.066 zł
W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej tj. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe. Zaplanowano również dotację podmiotową dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.	
Domy wczasów dziecięcych	1.044.219 zł
Organ założycielski Domu Wczasów Dziecięcych - Sanatoria Dolnośląskie - złożył w terminie (30 września) wnioski o przydzielenie dotacji na działalność placówki w roku 2018. Konieczne jest zatem założenie w budżecie powiatu środków niezbędnych na wypłatę dotacji dla wyżej wymienionej placówki.	
Pomoc materialna dla uczniów	3.500 zł
Wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów i absolwentów za wyniki w nauce.	
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	1.662.588 zł
Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń oraz środki na wydatki rzeczowe.	
Pozostała działalność	15.785 zł
Wydatki w kwocie 15.785 zł przeznaczone są na sfinansowanie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą 485.000 zł , szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.	
Dział 855 Rodzina	7.392.231 zł
Wydatki bieżące	6.942.231 zł
w tym:	
Rodziny zastępcze	3.767.231 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na świadczenia dla rodzin zastępczych w tym na wypłatę świadczeń „500+”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Starosta musi udzielić pomocy finansowej rodzinie zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka skierowanego do rodziny zastępczej. Pomoc taką przyznaje się za okres pobytu dziecka od dnia ustanowienia rodziny zastępczej.

Powiat Wałbrzyski ponosi koszty umieszczania dzieci zameldowanych na terenie powiatu, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Świadczenie „500+” w kwocie 827.000 zł jest w całości finansowane dotacją na zadania zlecone.

Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych 3.175.000 zł

- Dom Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle 2.025.000 zł
- Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju 750.000 zł
- świadczenia społeczne i dotacje dla powiatów na podstawie porozumień - zadanie realizowane przez Starostwo 400.000 zł

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **450.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80.000 zł

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie **50.000 zł** są przeznaczone na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności: badanie jakości gleby, ekspertyzy biegłych w zakresie stanu drzew.

Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **30.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 116.700 zł

Wydatki bieżące w tym dziale są przeznaczone na:

Pozostałe zadania w zakresie kultury 62.500 zł

Kwotę 62.500 zł zaplanowano w szczególności na wydatki na obchody rocznic i świąt państwowych oraz na nagrody w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego.

Biblioteki **50.000 zł**

w tym:

- kwota 20.000 zł stanowi dotację dla Gminy Wałbrzych na realizację zadań na rzecz bibliotek powiatowych,
- kwota 20.000 zł jest przeznaczona na zakup zbiorów audiowizualnych oraz publikacji,
- kwota 10.000 zł jest przeznaczona na sfinansowanie szkoleń dla bibliotekarzy z terenu powiatu wałbrzyskiego.

Pozostała działalność **4.200 zł**

Są to wydatki związane z pozostałymi działaniami w zakresie kultury.

Dział 926 Kultura fizyczna **173.480 zł**

1. Wydatki bieżące **73.480 zł**

Zadania w zakresie kultury fizycznej **16.980 zł**

Kwota 16.980 zł przeznaczona jest na stypendia oraz drobne wydatki rzeczowe związane z patronatem imprez sportowych.

Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej **56.500 zł**

Planowane wydatki obejmują nagrody w dziedzinie kultury fizycznej oraz dotację celową dla Powiatowego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej” w wysokości 10.000 zł.

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **100.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

Na rok 2018 planuje się przychody w kwocie 7.060.000 w tym: 6.000.000 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego i 1.060.000 zł z wolnych środków. Planowane rozchody budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na 2018 rok w wysokości 1.060.000 zł stanowią spłatę rat kredytów zaciągniętych w 2014, 2016 i 2017 roku

Szczegółowe zestawienie wydatków planowanych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Wałbrzyskiego na 2018 rok zawiera Załącznik Nr 1 do objaśnień do wydatków.

Plany dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok zawiera Załącznik Nr 11.

Załącznik Nr 1 do części opisowej do objaśnień o wydatkach

PLANY JEDNOSTEK NA 2018 ROK			Plan na 30.09.2017	Plan na 2018 rok
OŚWIATA				
1		Zespół Szkół w Szczawnie- Zdroju	1 943 094,00	1 759 415,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 430 519,00	1 365 226,00
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	998 393,00	947 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 943,00	863 433,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 450,00	83 627,00
		pochodne od wynagrodzeń	200 040,00	182 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 103,00	159 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 937,00	22 817,00
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 913,00	100 913,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 913,00	100 913,00
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 573,00	2 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 573,00	2 100,00
		wydatki rzeczowe	129 600,00	133 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 360,00	13 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 100,00
	4260	Zakup energii	44 370,00	45 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 870,00	57 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	512,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 100,00
	80130	Szkoły zawodowe	482 204,00	378 387,00
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	297 641,00	209 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 046,00	187 566,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 595,00	21 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 214,00
		pochodne od wynagrodzeń	58 049,00	39 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 771,00	34 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 278,00	4 986,00
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 031,00	51 146,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 031,00	51 146,00
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	2 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	2 100,00
		wydatki rzeczowe	73 963,00	75 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 352,00	19 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 100,00
	4260	Zakup energii	27 655,00	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 984,00	14 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 958,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 514,00	2 560,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 303,00	0,00
		wydatki rzeczowe	5 303,00	0,00

PLANY JEDNOSTEK NA 2018 ROK			Plan na 30.09.2017	Plan na 2018 rok
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 303,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20 828,00	15 802,00
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	17 420,00	13 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 420,00	13 216,00
		poходne od wynagrodzeń	3 408,00	2 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 980,00	2 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	428,00	325,00
80195		Pozostała działalność	1 740,00	0,00
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00	0,00
		świadczenia społeczne	2 500,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	0,00
2		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	604 437,40	2 364 682,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne zadania zlecone	2 425,68	0,00
		wydatki rzeczowe	2 425,68	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 425,68	0,00
80111		Gimnazja specjalne zadania zlecone	3 217,72	0,00
		wydatki rzeczowe	3 217,72	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 217,72	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone	281,00	0,00
		wydatki rzeczowe	281,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	281,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	33 113,00	129 663,00
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	21 425,00	86 773,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 425,00	86 773,00
		poходne od wynagrodzeń	4 727,00	19 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 565,00	16 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	2 313,00
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	412,00	1 417,00
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194,00	5 796,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194,00	5 796,00
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 502,00	7 635,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 502,00	7 635,00
		wydatki rzeczowe	3 265,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	1 000,00

PLANY JEDNOSTEK NA 2018 ROK			Plan na 30.09.2017	Plan na 2018 rok
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111,00	500,00
	4260	Zakup energii	2 192,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202,00	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	542,00	1 000,00
80111		Gimnazja specjalne	57 300,00	262 123,00
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	30 575,00	167 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 575,00	148 638,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 200,00
		pochodne od wynagrodzeń	6 856,00	38 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 926,00	31 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383,00	4 442,00
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	547,00	2 720,00
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 180,00	16 986,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 180,00	16 986,00
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	6 403,00	13 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 403,00	13 470,00
		wydatki rzeczowe	9 286,00	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	389,00	500,00
	4260	Zakup energii	6 283,00	18 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248,00	2 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 604,00	3 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	147 443,00
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	0,00	101 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 345,00
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	23 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 683,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 643,00
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 804,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 804,00
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 146,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 146,00
		wydatki rzeczowe	0	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	6 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	27 415,00	162 865,00
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	18 341,00	111 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 341,00	100 462,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 000,00
		pochodne od wynagrodzeń	1 249,00	25 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	2 972,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	824,00	1 820,00
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 110,00	6 332,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 110,00	6 332,00
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3 808,00	9 829,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 808,00	9 829,00
		wydatki rzeczowe	1 907	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00

PLANY JEDNOSTEK NA 2018 ROK			Plan na 30.09.2017	Plan na 2018 rok
	4260	Zakup energii	921,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	1 100,00
85421		Młodzieżowe ośrodkim socjoterapii	477 182,00	1 662 588,00
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	211 394,00	1 094 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 294,00	1 003 985,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	87 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	3 500,00
		pochodne od wynagrodzeń	68 337,00	206 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 954,00	171 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 129,00	24 019,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 254,00	11 180,00
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 683,00	68 918,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 683,00	68 918,00
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	29 553,00	59 603,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 553,00	59 603,00
		wydatki rzeczowe	147 215,00	232 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 112,00	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	47 284,00	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	16 601,00	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 743,00	86 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	577,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 746,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 672,00	12 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 503,00	0,00
		wydatki rzeczowe	3 503,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 503,00	0,00
3		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Siodle	3 341 977,96	3 394 509,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne zadania zlecone	4 054,26	0,00
		wydatki rzeczowe	4 054,26	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 054,26	0,00
	80111	Gimnazja specjalne zadania zlecone	2 821,70	0,00
		wydatki rzeczowe	2 821,70	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 821,70	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone	1 124,00	0,00
		wydatki rzeczowe	1 124,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 124,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	989 506,00	1 029 411,00
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	768 719,00	798 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 112,00	737 972,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 607,00	60 784,00
		pochodne od wynagrodzeń	150 264,00	146 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 520,00	130 957,00

PLANY JEDNOSTEK NA 2018 ROK			Plan na 30.09.2017	Plan na 2018 rok
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 744,00	15 947,00
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 360,00	29 289,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 360,00	29 289,00
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 920,00	52 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 920,00	52 200,00
		wydatki rzeczowe	2 243,00	2 262,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 432,00	1 432,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	203,00	208,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	608,00	622,00
80111		Gimnazja specjalne	685 028,00	661 467,00
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	534 514,00	503 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 622,00	460 751,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 892,00	42 723,00
		pochodne od wynagrodzeń	104 785,00	102 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 713,00	90 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 072,00	12 036,00
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 139,00	19 526,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 139,00	19 526,00
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	23 880,00	34 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 880,00	34 800,00
		wydatki rzeczowe	710,00	727,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	203,00	208,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	507,00	519,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	284 859,00	275 104,00
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	219 617,00	208 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 386,00	191 499,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 231,00	17 288,00
		pochodne od wynagrodzeń	42 793,00	43 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 454,00	37 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 339,00	5 365,00
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	14 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	14 040,00
		wydatki rzeczowe	609,00	624,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	105,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	507,00	519,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 864,00	0,00
		wydatki rzeczowe	9 864,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 864,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 363 231,00	1 428 527,00
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	869 490,00	886 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 358,00	793 332,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 132,00	66 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 342,00
		pochodne od wynagrodzeń	150 666,00	175 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 969,00	155 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 697,00	20 227,00
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 798,00	46 385,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 798,00	46 385,00
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	39 360,00	45 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 360,00	45 600,00

PLANY JEDNOSTEK NA 2018 ROK			Plan na 30.09.2017	Plan na 2018 rok
		wydatki rzeczowe	258 917,00	274 739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 559,00	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 065,00	5 182,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 013,00	1 037,00
	4260	Zakup energii	70 910,00	82 541,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	507,00	519,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 811,00	111 314,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 039,00	3 109,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 013,00	1 037,00
	85495	Pozostała działalność	1 490,00	0,00
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 490,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 490,00	0,00
4		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	1 581 931,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone	515,00	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	515,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	515,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	252 398,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	144 237,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 230,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 183 051,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	500,00	0,00
5		Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	1 131 914,00	1 016 018,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	120 000,00	60 000,00
		wydatki rzeczowe	120 000,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00
	85406	Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne w tym Poradnie Specjalistyczne	1 009 193,00	956 018,00
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	679 792,00	618 407,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 616,00	552 868,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 176,00	65 539,00
		pochodne od wynagrodzeń	127 919,00	120 659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 875,00	99 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 744,00	13 545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	7 170,00
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 027,00	43 427,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 027,00	43 427,00
		wydatki rzeczowe	145 255,00	173 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 687,00	26 277,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 903,00	19 337,00
	4260	Zakup energii	6 676,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	893,00	913,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 524,00	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 039,00	5 154,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 808,00
	4430	Różne opłaty i składki	820,00	1 000,00

PLANY JEDNOSTEK NA 2018 ROK			Plan na 30.09.2017	Plan na 2018 rok
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 013,00	1 036,00
		wydatki inwestycyjne	20 200,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 721,00	0,00
		wydatki rzeczowe	2 721,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 721,00	0,00
RAZEM OŚWIATA :			8 603 354,36	8 534 624,00
OPIEKA				
6		Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju	747 241,00	766 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone	16 000,00	16 000,00
		wydatki rzeczowe	16 000,00	16 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	731 241,00	750 000,00
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	430 099,00	434 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 915,00	391 298,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 184,00	39 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 533,00
		pochodne od wynagrodzeń	73 599,00	82 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 094,00	72 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 505,00	9 758,00
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 552,00	20 552,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 552,00	20 552,00
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 100,00
		świadczenia społeczne	22 875,00	23 036,00
	3050	Zasądzone renty	15 875,00	15 875,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 161,00
		wydatki rzeczowe	183 116,00	187 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	46 035,00
	4220	Zakup środków żywności	1 634,00	1 680,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	6 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 100,00
	4260	Zakup energii	25 217,00	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 081,00	86 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	510,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 482,00	6 632,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 402,00	2 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	510,00
7		Dom Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	2 050 031,00	2 047 000,00

PLANY JEDNOSTEK NA 2018 ROK				Plan na 30.09.2017	Plan na 2018 rok
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone	20 080,00	22 000,00
			wydatki rzeczowe	20 080,00	22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	2 029 951,00	2 025 000,00
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 191 721,00	1 178 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 056,00	1 013 913,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 665,00	82 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	81 426,00
			pochodne od wynagrodzeń	224 603,00	207 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 849,00	184 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 754,00	22 541,00
			zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 089,00	36 361,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 089,00	36 361,00
			wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3 039,00	3 109,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 039,00	3 109,00
			świadczenia społeczne	12 363,00	12 648,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 363,00	12 648,00
			wydatki rzeczowe	565 136,00	587 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 937,00	97 121,00
		4220	Zakup środków żywności	103 497,00	105 877,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 484,00	16 863,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 703,00	10 950,00
		4260	Zakup energii	191 571,00	195 977,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 152,00	5 270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	717,00	733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 059,00	97 246,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 242,00	3 317,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	304,00	311,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 533,00	2 591,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 576,00	7 750,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 322,00	40 322,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 039,00	3 109,00
RAZEM OPIEKA :				2 797 272,00	2 813 000,00
POZOSTAŁE					
8			PCPR	4 879 330,00	4 767 281,00
<i>Ogółem zadania własne</i>				4 086 330,00	3 940 281,00
<i>Ogółem zadania zlecone</i>				793 000,00	827 000,00
	85508		Rodziny zastępcze 500+ zadania zlecone	793 000	827 000,00
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	5 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	0,00
			pochodne od wynagrodzeń	1 143,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	0,00
			świadczenia społeczne	786 057,00	827 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	786 057,00	827 000,00

PLANY JEDNOSTEK NA 2018 ROK			Plan na 30.09.2017	Plan na 2018 rok
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 082 863,00	1 230 050,00
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	696 366,00	876 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 121,00	800 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 745,00	63 529,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00
		pochodne od wynagrodzeń	140 921,00	149 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 368,00	131 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 553,00	18 311,00
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 744,00	31 772,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 744,00	31 772,00
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	3 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	3 200,00
		wydatki rzeczowe	206 832,00	168 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 332,00	26 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	9 552,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	84 909,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 845,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500,00	15 879,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 649,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	5 000,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 236,00	0,00
		Dotacje celowe	31 236,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 236,00	0,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	7 800,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00
		pochodne od wynagrodzeń	2 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00
		wydatki rzeczowe	9 700,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 000,00
85508		Rodziny zastępcze	2 752 231	2 590 231,00
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	438 000,00	388 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	438 000,00	388 000,00
		pochodne od wynagrodzeń	86 231,00	86 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	75 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 731,00	10 731,00
		świadczenia społeczne	2 078 000,00	2 116 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 078 000,00	2 116 000,00
		Dotacje celowe	150 000,00	0,00

PLANY JEDNOSTEK NA 2018 ROK			Plan na 30.09.2017	Plan na 2018 rok
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	200 000,00	100 000,00
		świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00
		Dotacje celowe	100 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00
9		Powiatowy Urząd Pracy	9 789 769,00	8 360 075,00
		PROJEKTY	908 801,00	0,00
		Zadania zlecone	3 893 000,00	3 506 000,00
		Zadania własne	4 987 968,00	4 854 075,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone	3 893 000,00	3 506 000,00
		wydatki rzeczowe	3 893 000,00	3 506 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 893 000,00	3 506 000,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 500,00
		wydatki rzeczowe	4 000,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 500,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 983 968,00	4 849 575,00
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	3 682 878,00	3 570 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 416 859,00	3 281 279,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 019,00	287 311,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 858,00
		pochodne od wynagrodzeń	687 354,00	641 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 179,00	580 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 175,00	60 664,00
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 550,00	122 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 550,00	122 500,00
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	10 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	10 800,00
		wydatki rzeczowe	479 386,00	504 654,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	479,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 840,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	115 466,00	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 232,00	226 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 500,00	16 500,00

PLANY JEDNOSTEK NA 2018 ROK			Plan na 30.09.2017	Plan na 2018 rok
	4510	Oplaty na rzecz budżetu Państwa	60,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,00	54,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	55,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy - "Własny biznes nie jest dla wybranych"	908 801,00	0,00
		PROJEKT- udział krajowy	793 041,00	0,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	793 041,00	0,00
		PROJEKT - DOTACJA	115 760,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 760,00	0,00
10		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	432 489,00	408 855,00
	71015	Nadzór budowlany - zadania zlecone	418 989,00	398 855,00
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	309 960,00	282 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 487,00	107 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	161 660,00	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 213,00	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 000,00
		pochodne od wynagrodzeń	52 840,00	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 840,00	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 245,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 245,00	6 000,00
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
		wydatki rzeczowe	48 944,00	58 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 155,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	3 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	344,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 222,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii.	1 230,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 240,00	21 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	988,00	1 000,00
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	520,00	0,00
71015		Nadzór budowlany - zadania własne	13 500,00	10 000,00
		wydatki rzeczowe	13 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00
		wydatki inwestycyjne	0,00	10 000,00

PLANY JEDNOSTEK NA 2018 ROK			Plan na 30.09.2017	Plan na 2018 rok
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
11		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	457 743,00	524 952,00
	85203	Ośrodki wsparcia - zadania zlecone	456 480,00	524 952,00
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	261 710,00	301 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 700,00	280 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 010,00	18 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00
		pochodne od wynagrodzeń	49 779,00	57 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 832,00	50 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 947,00	7 326,00
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	9 189,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	9 189,00
		wydatki rzeczowe	136 391,00	156 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 500,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	7 500,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 741,00	114 615,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia - zadania własne	1 263,00	0,00
		wydatki rzeczowe	1 263,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 263,00	0,00
RAZEM POZOSTAŁE :			15 559 331,00	14 061 163,00
12		Starostwo	28 380 066,71	27 217 819,01
		ZADANIA ZLECONE	596 045,16	438 195,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	69 352,00	11 429,00
	01095	Pozostała działalność	69 352,00	11 429,00
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	18 901,00	11 429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 901,00	11 429,00
		wydatki rzeczowe	50 451,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 451,00	0,00
600		Transport i łączność	174,00	203,00
	60095	Pozostała działalność	174,00	203,00
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	174,00	203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174,00	203,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	166 459,00	62 933,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 459,00	62 933,00
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	21 287,00	19 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 287,00	19 847,00
		wydatki rzeczowe	145 172,00	43 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 325,00	5 000,00

PLANY JEDNOSTEK NA 2018 ROK			Plan na 30.09.2017	Plan na 2018 rok
	4300	Zakup usług pozostałych	115 290,00	24 086,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 426,00	14 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	0,00
710		Działalność usługowa	203 065,00	203 065,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	203 065,00	203 065,00
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	86 146,00	86 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 146,00	86 146,00
		pochodne od wynagrodzeń	16 919,00	16 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 808,00	14 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 111,00	2 111,00
		wydatki rzeczowe	100 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00
750		Administracja publiczna	19 505,00	22 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 505,00	22 000,00
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3 780,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 780,00	0,00
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	7 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	1 363,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	6 862,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 952,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218,00	22 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	692,00	0,00
752		Obrona narodowa	0,00	1 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 200,00
		wydatki rzeczowe	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 157,00	12 157,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00
		wydatki rzeczowe	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	9 157,00	9 157,00
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	9 157,00	9 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 157,00	9 157,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00
		Dotacje celowa	60 726,00	60 726,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 726,00
		wydatki rzeczowe	64 482,00	64 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00	1 078,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 404,00	63 404,00
801		Oświata i wychowanie	125,16	0,00

PLANY JEDNOSTEK NA 2018 ROK			Plan na 30.09.2017	Plan na 2018 rok
80102		Szkoły podstawowe specjalne	64,77	0,00
		wydatki rzeczowe	64,77	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,77	0,00
80111		Gimnazja specjalne	60,39	0,00
		wydatki rzeczowe	60,39	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,39	0,00
		ZADANIA WŁASNE	27 729 390,00	26 745 642,01
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	0,00
		wydatki inwestycyjne	60 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
020		Leśnictwo	100 000,00	155 000,00
	02001	Gospodarka leśna	100 000,00	100 000,00
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	55 000,00
		wydatki rzeczowe	0,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00
600		Transport i łączność	10 890 436,00	8 379 250,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 390 436,00	8 379 250,00
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	6 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00
		pochodne od wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00
		Dotacje celowe	253 000,00	133 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 000,00	133 000,00
		wydatki rzeczowe	2 416 402,00	1 319 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 279,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 101 123,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 088 014,00	1 099 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	29 044,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 935,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 007,00	0,00
		wydatki inwestycyjne	6 713 784,00	6 920 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 581 331,00	6 820 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 453,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	100 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500 000,00	0,00
		wydatki inwestycyjne	1 500 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00
630		Turystyka	238 325,00	22 000,00
	63095	Pozostała działalność	238 325,00	22 000,00
		Dotacje celowe	15 080,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 080,00	0,00

PLANY JEDNOSTEK NA 2018 ROK			Plan na 30.09.2017	Plan na 2018 rok
		wydatki rzeczowe	8 500,00	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 760,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00	0,00
		wydatki inwestycyjne	214 745,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 745,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 295,00	8 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 295,00	8 000,00
		Dotacje celowe	10 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	10 000,00	0,00
		wydatki rzeczowe	20 295,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 295,00	0,00
710		Działalność usługowa	148 600,00	1 846 994,01
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	80 000,00	0,00
		wydatki rzeczowe	80 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	68 600,00	1 846 994,01
		wydatki rzeczowe	68 600,00	110 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	104 063,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 000,00
		wydatki inwestycyjne	0,00	1 736 931,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 467 175,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	269 756,00
750		Administracja publiczna	8 410 116,00	9 405 789,00
	75019	Rady powiatów	252 960,00	264 810,00
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	241 140,00	249 810,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 140,00	249 810,00
		wydatki rzeczowe	11 820,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 720,00	7 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 760 971,00	8 424 676,00
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	4 278 168,00	4 582 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 963 936,00	4 237 155,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 332,00	323 529,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	22 244,00
		pochodne od wynagrodzeń	818 431,00	875 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 336,00	766 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 095,00	109 214,00
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 204,00	113 096,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 204,00	113 096,00
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	25 000,00

PLANY JEDNOSTEK NA 2018 ROK			Plan na 30.09.2017	Plan na 2018 rok
		wydatki rzeczowe	2 087 068,00	2 130 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770 980,00	710 958,00
	4260	Zakup energii	239 230,00	240 698,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 509,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	718 941,00	896 280,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00	30 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 700,00	30 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	135 400,00	131 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	22 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 908,00	18 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 500,00	40 000,00
		wydatki inwestycyjne	450 100,00	698 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 100,00	698 120,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 225,00	456 000,00
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	4 200,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 000,00
		pochodne od wynagrodzeń	295,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00
		wydatki rzeczowe	141 730,00	453 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 430,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	359 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	249 960,00	260 303,00
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	204 762,00	213 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 600,00	197 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 162,00	16 371,00
		pochodne od wynagrodzeń	40 198,00	41 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 196,00	36 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 002,00	5 228,00
		wydatki rzeczowe	5 000,00	5 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 002,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00
		wydatki rzeczowe	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 500,00	301 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00
		wydatki inwestycyjne	0,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 500,00	20 000,00
		wydatki rzeczowe	11 500,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	190 000,00	40 000,00
		wydatki rzeczowe	39 276,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 276,00	0,00
		wydatki inwestycyjne	150 724,00	40 000,00

PLANY JEDNOSTEK NA 2018 ROK			Plan na 30.09.2017	Plan na 2018 rok
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 724,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00
		Dotacje celowe	20 000,00	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00
75421		Zarządzanie Kryzysowe	153 000,00	171 000,00
		wydatki rzeczowe	153 000,00	171 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	160 000,00
757		Obsługa długu publicznego	210 000,00	300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	300 000,00
		odsetki od kredytów	210 000,00	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	300 000,00
758		Różne rozliczenia	1 441 056,00	430 000,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 278 749,00	0,00
		wydatki rzeczowe	1 278 749,00	0,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 278 749,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	162 307,00	430 000,00
		wydatki rzeczowe	162 307,00	430 000,00
	4810	Rezerwy	162 307,00	430 000,00
		<i>rezerwa ogólna</i>	<i>3 532,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>rezerwa na pożytki</i>	<i>6 500,00</i>	<i>48 000,00</i>
		<i>rezerwa na budżet partycypacyjny</i>	<i>275,00</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>rezerwa na inicjatywy lokalne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
		<i>rezerwa na projekty</i>	<i>50 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
		<i>rezerwa na zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego</i>	<i>100 000,00</i>	<i>105 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	2 325 015,00	2 601 002,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 297 915,00	1 500 085,00
		Dotacje podmiotowe	1 294 415,00	1 500 085,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 294 415,00	1 500 085,00
		wydatki rzeczowe	3 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	594 984,00	431 259,00
		Dotacje podmiotowe	594 984,00	431 259,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	594 984,00	431 259,00
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	135 000,00
		wydatki inwestycyjne	0,00	135 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00
80130		Szkoły zawodowe	132 000,00	0,00
		wydatki rzeczowe	132 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 715,00	56 176,00

PLANY JEDNOSTEK NA 2018 ROK			Plan na 30.09.2017	Plan na 2018 rok
		wydatki rzeczowe	28 715,00	56 176,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 715,00	56 176,00
80195		Pozostała działalność	271 401,00	478 482,00
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	53 336,00	11 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 336,00	9 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
		pochodne od wynagrodzeń	2 038,00	2 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786,00	1 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	252,00	223,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	184,00
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	2 626,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	2 626,00
		wydatki rzeczowe	215 767,00	462 744,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 767,00	456 244,00
851		Ochrona zdrowia	6 000,00	50 000,00
	85149	Program polityki zdrowotnej	0,00	50 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	0,00
		Dotacje celowe	6 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	44 078,00	156 875,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	0,00	124 391,00
		wydatki rzeczowe	0,00	124 391,00
	4300	Zakup usług pozostałych		124 391,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 078,00	32 484,00
		Dotacje celowe	44 078,00	32 484,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 078,00	32 484,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	284 210,00	1 618 552,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	300 000,00
		wydatki inwestycyjne	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	66 201,00	100 048,00
		Dotacje podmiotowe	66 201,00	70 048,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 201,00	70 048,00
		wydatki inwestycyjne	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	0,00	1 044 219,00
		Dotacje podmiotowe	0,00	1 044 219,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 044 219,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 500,00
		świadczenia społeczne	0,00	3 500,00

PLANY JEDNOSTEK NA 2018 ROK			Plan na 30.09.2017	Plan na 2018 rok
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 500,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	155 000,00
		wydatki inwestycyjne	0,00	155 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00
85495		Pozostała działalność	218 009,00	15 785,00
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 278,00	12 285,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 278,00	12 285,00
		wydatki rzeczowe	209 731,00	3 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 231,00	0,00
855		Rodzina	959 847,00	1 100 000,00
85508		Rodziny zastępcze	360 399,00	350 000,00
		Dotacje celowe	200 000,00	350 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	350 000,00
		wydatki rzeczowe	160 399,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 399,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	599 448,00	750 000,00
		Dotacje celowe	260 000,00	300 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	300 000,00
		wydatki rzeczowe	94 448,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 448,00	0,00
		wydatki inwestycyjne	245 000,00	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	450 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 670 232,00	80 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	50 000,00
		wydatki rzeczowe	30 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	12 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	32 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00
90095		Pozostała działalność	1 640 232,00	30 000,00
		wydatki inwestycyjne	1 640 232,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 697,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 535,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 890,00	116 700,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 500,00	62 500,00
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	3 600,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	10 000,00
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 000,00
		wydatki rzeczowe	73 900,00	44 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	10 500,00

PLANY JEDNOSTEK NA 2018 ROK			Plan na 30.09.2017	Plan na 2018 rok
	4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	21 000,00
92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00
		Dotacje celowe	30 000,00	20 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	20 000,00
		wydatki rzeczowe	20 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00
		wydatki inwestycyjne	200 000,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	15 390,00	4 200,00
		Dotacje celowe	11 190,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 190,00	0,00
		wydatki rzeczowe	4 200,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00
926		Kultura fizyczna	187 790,00	173 480,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00
		wydatki inwestycyjne	0,00	100 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 615,00	16 980,00
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	711,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	711,00	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	880,00	880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	880,00
		świadczenia społeczne	15 500,00	15 000,00
	3250	Stypendia różne	15 500,00	15 000,00
		wydatki rzeczowe	58 789,00	1 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 789,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
		wydatki inwestycyjne	12 735,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 735,00	0,00
92695		Pozostała działalność	99 175,00	56 500,00
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00
		Dotacje celowe	58 375,00	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 375,00	10 000,00
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 000,00
		wydatki rzeczowe	25 800,00	33 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	17 000,00

PLANY JEDNOSTEK NA 2018 ROK			Plan na 30.09.2017	Plan na 2018 rok
		wydatki inwestycyjne	12 500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00
		PROJEKTY BIEŻĄCE	54 631,55	33 982,00
71030		Fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym - "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych-PEUG"	21 884,55	0,00
		PROJEKT - DOTACJA	18 599,55	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 656,45	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831,75	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	261,80	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 849,55	0,00
		PROJEKT- udział krajowy	3 285,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	47,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 033,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe - "Zawodowy Dolny Śląsk"	32 747,00	33 982,00
		PROJEKT - DOTACJA	26 775,00	26 775,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 925,00	8 925,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 850,00	17 850,00
		PROJEKT- udział krajowy	3 150,00	3 150,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 575,00	1 575,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 575,00	1 575,00
		PROJEKT- udział własny	2 822,00	4 057,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 822,00	4 057,00
		OŚWIATA dział 801, 854	11 243 531,52	12 788 160,00
		OPIEKA dział 852, 855	9 050 954,00	9 304 108,00
		POZOSTAŁE [bez oświaty i opieki (PCPR, PUP, PINB, PŚDS, Starostwo)]	35 045 539	30 534 338,01
OGÓŁEM JEDNOSTKI			55 340 024,07	52 626 606,01
ZADANIA ZLECONE			6 208 033,52	5 733 002,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2018 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2018 rok		
		Ogółem	z tego :	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 429,00	11 429,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 429,00	11 429,00	0
020	LEŚNICTWO	100 000,00	100 000,00	0
	Ekwiwalenty za zalesianie	100 000,00	100 000,00	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	203,00	203,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203,00	203,00	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	590 156,00	590 156,00	0
	Najem i dzierżawy (z majątku powiatu)	97 785,00	97 785,00	0
	Wpływy za trwałe zarząd	54,00	54,00	0
	Wpływy z usług	201 384,00	201 384,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 933,00	62 933,00	0
	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wieczyste użytkowanie Skarbu Państwa)	228 000,00	228 000,00	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 370 295,01	903 120,00	1 467 175,01
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	601 920,00	601 920,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (PEUG)	1 467 175,01	0,00	1 467 175,01
	Wpływy z usług geodezyjnych	300 000,00	300 000,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	95,00	95,00	0
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	1 105,00	1 105,00	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 210,00	111 210,00	0
	Karty wędkarskie	700,00	700,00	0
	Rejestracja dzienników budowy, opłaty za udzielenie informacji o środowisku	12 130,00	12 130,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	76 380,00	76 380,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	0
752	OBRONA NARODOWA	1 200,00	1 200,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 157,00	12 157,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 157,00	12 157,00	0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	125 208,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 655 757,00	12 655 757,00	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	11 342 757,00	11 342 757,00	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	50 000,00	50 000,00	0

1	2	3	4	5
	Rejestracja pojazdów, prawo jazdy, legitymacje instruktorów nauki jazdy	1 160 000,00	1 160 000,00	0
	Zajęcie pasa drogowego	60 000,00	60 000,00	0
	Wpływy z różnych dochodów - korzystanie z przystanków	15 000,00	15 000,00	0
	Licencje	6 000,00	6 000,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 457 361,00	19 457 361,00	0
	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 571 836,00	10 571 836,00	0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 325 831,00	8 325 831,00	0
	Część równoważąca subwencji ogólnej	559 694,00	559 694,00	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 325,00	37 325,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0
	Wpływy z usług	800,00	800,00	0
	Czynsze i dzierżawy	6 000,00	6 000,00	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (ZDŚ)	29 925,00	29 925,00	0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 544 000,00	3 544 000,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 544 000,00	3 544 000,00	0
852	POMOC SPOŁECZNA	650 225,00	650 225,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 952,00	524 952,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	124 391,00	124 391,00	0
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	632,00	632,00	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 475 715,00	3 475 715,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0
	Wpływy z różnych dochodów -PFRON	24 500,00	24 500,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 450 215,00	3 450 215,00	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 865,00	2 865,00	0
	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	1 765,00	1 765,00	0
855	RODZINA	3 431 500,00	3 431 500,00	0
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	3 000,00	3 000,00	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	600 500,00	600 500,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – (500+)	827 000,00	827 000,00	0
	Dochody z tytułu zawartych porozumień w zakresie opieki społecznej	2 000 000,00	2 000 000,00	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	50 000,00	0
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0
	OGÓLEM :	46 626 606,01	45 159 431,00	1 467 175,01

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	PLAN NA 30.09.2017 rok	PLAN NA rok 2018	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE				44 795 474,07	45 159 431,00	100,81
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			69 352,00	11 429,00	16,48
	01095	Pozostała działalność		69 352,00	11 429,00	16,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 352,00	11 429,00	16,48
020	LEŚNICTWO			100 000,00	100 000,00	100,00
	02001	Gospodarka leśna		100 000,00	100 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			368 576,00	203,00	0,06
	60014	Drogi publiczne powiatowe		368 402,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	368 402,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		174,00	203,00	116,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174,00	203,00	116,67
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			695 560,00	590 156,00	84,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		695 560,00	590 156,00	84,85
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd , użytkowanie i służebności	54,00	54,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 130,00	97 785,00	102,79
		0830	Wpływy z usług	205 917,00	201 384,00	97,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 459,00	62 933,00	37,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	228 000,00	228 000,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			941 853,55	903 120,00	95,89
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		503 065,00	503 065,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 065,00	203 065,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany		420 189,00	400 055,00	95,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00	95,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 989,00	398 855,00	95,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 105,00	1 105,00	100,00
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		18 599,55	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 599,55	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			204 525,00	111 210,00	54,37
	75020	Starostwa powiatowe		185 020,00	89 210,00	48,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	700,00	87,50

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 550,00	12 130,00	65,39
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 670,00	76 380,00	114,56
	75045	Kwalifikacja wojskowa		19 505,00	22 000,00	112,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 505,00	22 000,00	112,79
752	OBRONA NARODOWA			0,00	1 200,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		0,00	1 200,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 200,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			12 157,00	12 157,00	100,00
	75414	Obrona cywilna		3 000,00	3 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność		9 157,00	9 157,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 157,00	9 157,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			125 208,00	125 208,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		125 208,00	125 208,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			11 966 233,00	12 655 757,00	105,76
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 368 744,00	1 263 000,00	92,27
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 020 000,00	92,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	75 000,00	88,24
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	6 000,00	100,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	152 000,00	140 000,00	92,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 744,00	22 000,00	85,46
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 597 489,00	11 392 757,00	107,50
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 562 489,00	11 342 757,00	107,39
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	50 000,00	142,86
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			17 789 849,00	19 457 361,00	109,37
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 310 865,00	10 571 836,00	102,53
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 310 865,00	10 571 836,00	102,53
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		6 968 938,00	8 325 831,00	119,47
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 968 938,00	8 325 831,00	119,47
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		510 046,00	559 694,00	109,73
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	510 046,00	559 694,00	109,73
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			49 169,52	37 325,00	75,91
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 544,71	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 544,71	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne		6 099,81	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 099,81	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		36 525,00	37 325,00	102,19

1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 775,00	26 775,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	3 150,00	3 150,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA			3 931 000,00	3 544 000,00	90,16
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 931 000,00	3 544 000,00	90,16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 931 000,00	3 544 000,00	90,16
852	POMOC SPOŁECZNA			463 925,00	650 225,00	140,16
	85202	Domy pomocy społecznej		0,00	124 391,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	124 391,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		458 425,00	525 634,00	114,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 263,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 480,00	524 952,00	115,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632,00	632,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		5 500,00	200,00	3,64
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			4 483 342,00	3 475 715,00	77,53
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		22 241,00	24 500,00	110,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 241,00	24 500,00	110,16
	85333	Powiatowe urzędy pracy		4 461 101,00	3 451 215,00	77,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	793 041,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 760,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 597 800,00	3 450 215,00	132,81
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	953 100,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			19 923,00	2 865,00	14,38
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		843,00	565,00	67,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	565,00	102,73
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	293,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		200,00	200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		18 880,00	2 100,00	11,12
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16 780,00	0,00	0,00
855	RODZINA			3 494 801,00	3 431 500,00	98,19
	85508	Rodziny zastępcze		1 738 399,00	1 777 500,00	102,25
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	500,00	25,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	283 000,00	300 000,00	106,01
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	160 399,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	793 000,00	827 000,00	104,29
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	650 000,00	130,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 756 402,00	1 654 000,00	94,17
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 400,00	2 500,00	56,82
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 002,00	1 000,00	33,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	249 000,00	300 500,00	120,68
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 350 000,00	90,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			80 000,00	50 000,00	62,50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		80 000,00	50 000,00	62,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	50 000,00	62,50
DOCHODY MAJĄTKOWE				3 849 578,00	1 467 175,01	38,11
010	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			60 000,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		60 000,00	0,00	0,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 550 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		350 000,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 200 000,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 200 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			662 281,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		662 281,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	662 281,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0,00	1 467 175,01	0,00
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		0,00	1 467 175,01	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 467 175,01	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			208 600,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		208 600,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	208 600,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 368 697	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		1 368 697	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 368 697	0,00	0,00
OGÓŁEM				48 645 052,07	46 626 606,01	95,85

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2017	Plan na 2018 rok (6+14)	z tego:											z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją słurowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 441 357,00	5 725 685,00	5 240 685,00	3 102 436,00	903 294,00	1 114 267,00	120 988,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 363 231,00	1 728 527,00	1 428 527,00	1 061 803,00	321 124,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 075 394,00	1 056 066,00	1 026 066,00	739 066,00	216 952,00	70 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	85411	Domki wczasów dziecięcych	0,00	1 044 219,00	1 044 219,00	0,00	0,00	1 044 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 660 233,00	1 817 568,00	1 662 568,00	1 301 267,00	301 718,00	0,00	59 603,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	219 989,00	15 785,00	15 785,00	0,00	3 500,00	0,00	12 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	7 466 270,00	7 392 231,00	6 942 231,00	2 377 251,00	832 087,00	650 000,00	3 082 893,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zasługujące	3 905 630,00	3 787 231,00	3 787 231,00	474 231,00	0,00	350 000,00	2 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 560 640,00	3 625 000,00	3 175 000,00	1 903 020,00	832 087,00	300 000,00	139 893,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 670 232,00	80 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	1 640 232,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 890,00	116 700,00	116 700,00	10 000,00	78 700,00	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 500,00	62 500,00	62 500,00	10 000,00	44 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	15 390,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	187 790,00	173 480,00	73 480,00	10 880,00	34 600,00	10 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 615,00	16 890,00	16 890,00	880,00	1 100,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	99 175,00	56 500,00	56 500,00	10 000,00	33 500,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydutki Razem	55 340 024,07	52 625 606,01	41 951 555,00	21 087 754,00	12 792 361,00	3 971 821,00	3 765 837,00	33 982,00	0,00	300 000,00	10 675 051,01	10 675 051,01	1 736 831,01	0,00	

Załącznik Nr 4
do Uchwały budżetowej na rok 2018
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2018 rok

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Opis zadania/podmiot realizujący	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa zadania	Terminy		Ogółem	Planowane nakłady 2018 rok	
					Rozpoczęcia	Zakończenia		Środki z budżetu	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność		12 825 360,00			6 920 000,00	6 920 000,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe		12 825 360,00			6 920 000,00	6 920 000,00	0,00
1	6050	Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	Przebudowa odcinka drogi Nr 3376D, 3371D, 3383D, 3379D, 3398D, 3395D, 3464D, 3465D dokumentacja, nadzór, roboty budowlane	2 900 000,00	2018	2018	2 900 000,00	2 900 000,00	
2	6050	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współudziale Gmin Powiatu Wałbrzyskiego – dokumentacja, roboty budowlane	100 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	
3	6050	Modernizacja (remont) dróg powiatowych Nr 3464D i 2796D w Starych Bogaczowicach	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2796D i odcinka drogi powiatowej Nr 3464D. Wykonanie robót budowlanych, nadzór.	2 800 000,00	2018	2018	1 400 000,00	1 400 000,00	
4	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 367	Przebudowa drogi powiatowej. Realizacja powierzona Gminie Czarny Bór	4 190 000,00	2017	2018	765 000,00	765 000,00	
5	6050	Remont obiektu mostowego (JNI 01013318) w ciągu drogi powiatowej Nr 3381D w km 0+080 w miejscowości Grzmiąca, gm. Głuszyca	Remont obiektu - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	200 000,00	2018	2018	80 000,00	80 000,00	
6	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013243) w ciągu drogi powiatowej Nr 2876D w km 13+690 w miejscowości Zagórze Śląskie, gm. Walim	Przebudowa obiektu - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	800 000,00	2018	2018	800 000,00	800 000,00	
7	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013287) w ciągu drogi powiatowej Nr 3371D w km 1+690 w miejscowości Zagórze Śląskie, gm. Walim	Przebudowa obiektu – dokumentacja projektowa, wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	800 000,00	2018	2018	400 000,00	400 000,00	
8	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013310) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Sierpnica gm. Głuszyca	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	25 000,00	2018	2018	25 000,00	25 000,00	
9	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	100 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3389D w Strudze, gm. Stare Bogaczowice	Budowa chodnika oraz wykonanie robót towarzyszących - dokumentacja, roboty budowlane	250 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	
11	6050	GLUSZYCA GÓRNA - droga dojazdowa do gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku 1,330 km - dokumentacja projektowa oraz wykonanie robót budowlanych	415 160,00	2018	2018	80 000,00	80 000,00	
12	6050	Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	Pozyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Wałbrzyskiego	50 000,00	2018	2018	50 000,00	50 000,00	
13	6050	Kontynuacja budowy chodnika na odcinku drogi powiatowej Nr 3365D od ul. Hożej w kierunku ul. Kwiatowej w Mieroszowie - etap II	Budowa chodnika - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	95 200,00	2018	2018	20 000,00	20 000,00	
14	6610	Przebudowa drogi Gminnej Nr 116381D ul. Pokrzywianka w Jedlinie-Zdroju	Pomoc finansowa dla Gminy Jedlina-Zdroj	100 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	
630		Turystyka		20 000,00			20 000,00	20 000,00	0,00
63095		Pozostała działalność		20 000,00			20 000,00	20 000,00	0,00
15	6610	Reaktywacja ścieżki zdrowia na terenie Boguszowa-Gorce	Pomoc finansowa dla Gminy Boguszów-Gorce	20 000,00	2018	2018	20 000,00	20 000,00	
710		Działalność usługowa		1 768 812,84			1 746 931,01	279 756,00	1 467 175,01
71015		Nadzór budowlany		10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00
16	6060	Zakup laptopa i komputera stacjonarnego	PiNB w powiecie wałbrzyskim	10 000,00	2018	2018	10 000,00	10 000,00	
71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		1 758 812,84			1 736 931,01	269 756,00	1 467 175,01
17	6057	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	1 758 812,84	2017	2018	1 736 931,01	269 756,00	1 467 175,01
6059									
750		Administracja publiczna		3 441 800,00			698 120,00	698 120,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe		3 441 800,00			698 120,00	698 120,00	0,00
18	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu poprzez montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego - zadanie współfinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	440 000,00	2018	2018	60 000,00	60 000,00	
19	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Modernizacja sieci elektrycznej wykonanie robót budowlanych kolejnego etapu	100 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	
20	6050	Platforma e-usługi administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Wdrożenie Platformy e-usługi administracji publicznej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu	2 780 800,00	2016	2018	417 120,00	417 120,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	6050	Modernizacja serwerowni Starostwa Powiatowego w Walbrzychu wraz z zakupem sprzętu na potrzeby BOS	UTM – urządzenie do kontroli sieci. Licencja na oprogramowanie serwerowe UPS (szt. 2) do zakupowanych serwerów. QNAP RACK jako serwer Backup'owy. Dysk do QNAP'a 10 szt. Switch 16 portowy do QNAP'a. Laptop serwisowy do kontrolowania i diagnozowania z możliwością zdalnego kontrolowania serwerowni. KVM – urządzenie do przełączania monitora między serwerami. Zakup skanera na potrzeby punktu kancelaryjnego BOS	121 000,00	2018	2018	121 000,00	121 000,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		90 000,00			90 000,00	90 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		50 000,00			50 000,00	50 000,00	0,00
22	6170	Zakup jednego radiowozu policyjnego typu furgon	Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu samochodu terenowego poprzez wpłatę środków na Fundusz Wsparcia dla Policji	50 000,00	2018	2018	50 000,00	50 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne		40 000,00			40 000,00	40 000,00	0,00
23	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu samochodu w formie dotacji celowej dla OSP	40 000,00	2018	2018	40 000,00	40 000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie		135 000,00			135 000,00	135 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		135 000,00			135 000,00	135 000,00	0,00
24	6050	Wykonanie drenazu z wymianą odpływów wody opadowej, wymiana instalacji pionów C.O. w budynku Zespołu Szkół im. M. Curie-Skłodowskiej w Szczawinie-Zdroju	Wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych, nadzór inwestorski.	135 000,00	2018	2018	135 000,00	135 000,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 096 500,00			485 000,00	485 000,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		430 000,00			300 000,00	300 000,00	0,00
25	6050	Modernizacja infrastruktury technicznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle – etap II	Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej i p. poż.	430 000,00	2018	2018	300 000,00	300 000,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		30 000,00			30 000,00	30 000,00	0,00
26	6060	Zakup urządzenia neurotechnologicznego do diagnozy terapii na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Sprzęt neurotechnologiczny jest obecnie najczęściej stosowanym sprzętem w diagnozie i terapii dzieci z ADD, Dysleksją, zaburzeniami lękowymi, służy również jako metoda treningowa do poprawy funkcjonowania mózgu/Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Walimiu	30 000,00	2018	2018	30 000,00	30 000,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		636 500,00			155 000,00	155 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Wąlimiu – zakończenie zadania	Przebudowa instalacji elektrycznej w przyziemiu budynku internatu – dokumentacja projektowa, wykonanie robót budowlanych	40 000,00	2018	2018	40 000,00	40 000,00	
28	6050	Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF ul. Nowa Kolonia 9, Wąlim	Termomodernizacja budynku szkoły Wykonanie robót budowlanych, nadzór, promocja, zarządzanie projektem	581 500,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	
29	6050	Modernizacja instalacji sanitarnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF ul. Nowa Kolonia 9, Wąlim	Modernizacja instalacji sanitarnej związanej z przyłączeniem do kolektora sanitarnego lub budowa oczyszczalni ścieków – wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane	15 000,00	2018	2018	15 000,00	15 000,00	
855		Rodzina		450 000,00			450 000,00	450 000,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		450 000,00			450 000,00	450 000,00	0,00
30	6050	Zmiana sposobu użytkowania części budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle na budynek wielorodzinny	Zmiana sposobu użytkowania części obiektu z przystosowaniem do budynku mieszkalnego wielorodzinnego	300 000,00	2018	2018	300 000,00	300 000,00	
31	6050	Monitoring w Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Instalacja kamer na obiekcie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00	2018	2018	50 000,00	50 000,00	
32	6050	Modernizacja naświetla nad holem głównym w budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Modernizacja naświetla, wykonanie projektu i robót budowlanych, nadzór	100 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		61 668,00			30 000,00	30 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność		61 668,00			30 000,00	30 000,00	0,00
33	6050	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Wąlim i Stare Bogaczowice	Wykonanie dokumentacji. Inżynier kontraktu	61 668,00	2016	2018	30 000,00	30 000,00	
926		Kultura fizyczna		100 000,00			100 000,00	100 000,00	0,00
92601		Obiekty sportowe		100 000,00			100 000,00	100 000,00	0,00
34	6610	Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w ramach budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Stonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju	Pomoc finansowa dla Gminy Szczawnie-Zdrój	100 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	
		Ogółem		19 989 140,84			10 675 051,01	9 207 876,00	1 467 175,01

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		11 429	11 429	11 429	11 429	0	0	0	0
	01095	11 429	11 429	11 429	11 429	0	0	0	0
600		203	203	203	203	0	0	0	0
	60095	203	203	203	203	0	0	0	0
700		62 933	62 933	62 933	62 933	0	0	43 086	0
	70005	62 933	62 933	62 933	62 933	0	0	43 086	0
710		601 920	601 920	601 920	601 920	68 919	0	164 855	0
	71012	203 065	203 065	203 065	203 065	16 919	0	100 000	0
	71015	398 855	398 855	398 855	398 855	52 000	0	64 855	0
750		22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	22 000	0
	75045	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	22 000	0
752		1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	1 200	0
	75212	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	1 200	0
754		12 157	12 157	12 157	12 157	9 157	0	3 000	0
	75414	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	3 000	0
	75495	9 157	9 157	9 157	9 157	9 157	0	0	0
755		125 208	125 208	125 208	125 208	0	0	125 208	0
	75515	125 208	125 208	125 208	125 208	0	0	125 208	0
851		3 544 000	3 544 000	3 544 000	3 544 000	0	0	3 544 000	0
	85156	3 544 000	3 544 000	3 544 000	3 544 000	0	0	3 544 000	0
852		524 952	524 952	524 952	524 952	57 986	0	165 954	0
	85203	524 952	524 952	524 952	524 952	57 986	0	165 954	0
855		827 000	827 000	827 000	827 000	0	827 000	0	0
	85508	827 000	827 000	827 000	827 000	0	827 000	0	0
Ogółem		5 733 002	5 733 002	5 733 002	709 794	126 905	827 000	4 069 303	0

Załącznik Nr 6
do Uchwały budżetowej na rok 2018
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2018 rok - dochody budżetu państwa	Plan na 2018 rok - dochody budżetu powiatu
1	700	70005	0470	2 000	0
2	700	70005	0550	660 000	0
3	700	70005	0750	1 000	0
4	700	70005	0760	14 000	0
5	700	70005	0770	1 000	0
6	700	70005	0920	6 000	0
7	700	70005	2360	0	228 000
8	710	71015	0570	17 000	0
9	710	71015	0580	4 000	0
10	710	71015	2360	0	1 105
11	852	85203	0830	12 000	0
12	852	85203	2360	0	632
Ogółem				717 000	229 737

Wydatki budżetu powiatu przeznaczone na zadania własne na 2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017	Plan Na 2018 r. (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 000	0	0	0
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000	0	0	0
020		Leśnictwo	100 000	155 000	155 000	0
	02001	Gospodarka leśna	100 000	100 000	100 000	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	55 000	55 000	0
600		Transport i łączność	10 890 436	8 379 250	1 459 250	6 920 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 390 436	8 379 250	1 459 250	6 920 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500 000	0	0	0
630		Turystyka	238 325	22 000	2 000	20 000
	63095	Pozostała działalność	238 325	22 000	2 000	20 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 295	8 000	8 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 295	8 000	8 000	0
710		Działalność usługowa	162 100	120 063	110 063	10 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	13 500	10 000	0	10 000
	71030	Fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	68 600	110 063	110 063	0
750		Administracja publiczna	8 410 116	9 405 789	8 707 669	698 120
	75019	Rady powiatów	252 960	264 810	264 810	0
	75020	Starostwa powiatowe	7 760 971	8 424 676	7 726 556	698 120
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 225	456 000	456 000	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	249 960	260 303	260 303	0
752		Obrona narodowa	1 000	1 000	1 000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 500	301 000	211 000	90 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	50 000	0	50 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 500	20 000	20 000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	190 000	40 000	0	40 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000	20 000	20 000	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	153 000	171 000	171 000	0
757		Obsługa długu publicznego	210 000	300 000	300 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000	300 000	300 000	0
758		Różne rozliczenia	1 441 056	430 000	430 000	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 278 749	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	162 307	430 000	430 000	0
801		Oświata i wychowanie	6 756 783	7 028 493	6 893 493	135 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 320 534	2 659 159	2 659 159	0
	80111	Gimnazja specjalne	1 589 710	1 354 849	1 354 849	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0	147 443	147 443	0
	80120	Licea ogólnokształcące	1 430 519	1 500 226	1 365 226	135 000
	80130	Szkoły zawodowe	614 204	378 387	378 387	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	456 511	437 969	437 969	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 336	56 176	56 176	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017	Plan Na 2018 r. (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20 828	15 802	15 802	0
	80195	Pozostała działalność	273 141	478 482	478 482	0
851		Ochrona zdrowia	6 000	50 000	50 000	0
	85149	Program polityki zdrowotnej	0	50 000	50 000	0
	85195	Pozostała działalność	6 000	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1 128 204	1 386 925	1 386 925	0
	85202	Domy pomocy społecznej	0	124 391	124 391	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 263	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 082 863	1 230 050	1 230 050	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 078	32 484	32 484	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 039 204	4 874 075	4 874 075	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 236	0	0	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	24 500	24 500	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 983 968	4 849 575	4 849 575	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 441 357	5 725 685	5 240 685	485 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 363 231	1 728 527	1 428 527	300 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	120 000	60 000	60 000	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 075 394	1 056 066	1 026 066	30 000
	85411	Domy wczasów dziecięcych	0	1 044 219	1 044 219	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 500	3 500	3 500	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 660 233	1 817 588	1 662 588	155 000
	85495	Pozostała działalność	219 999	15 785	15 785	0
855		Rodzina	6 673 270	6 565 231	6 115 231	450 000
	85508	Rodziny zastępcze	3 112 630	2 940 231	2 940 231	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 560 640	3 625 000	3 175 000	450 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	80 000	50 000	30 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	50 000	50 000	0
	90095	Pozostała działalność	30 000	30 000	0	30 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 890	116 700	116 700	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 500	62 500	62 500	0
	92116	Biblioteki	50 000	50 000	50 000	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	15 390	4 200	4 200	0
926		Kultura fizyczna	187 790	173 480	73 480	100 000
	92601	Obiekty sportowe	0	100 000	0	100 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 615	16 980	16 980	0
	92695	Pozostała działalność	99 175	56 500	56 500	0
Ogółem wydatki			46 558 326	45 122 691	36 184 571	8 938 120

Załącznik Nr 8
do Uchwały budżetowej na rok 2018
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia.....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			76 380	76 380	76 380	57 028	10 156	0	9 196	0
	75020	2310	76 380	76 380	76 380	57 028	10 156		9 196	0
853			3 450 215	3 450 215	3 450 215	2 611 978	469 054	0	369 183	0
	85333	2310	3 450 215	3 450 215	3 450 215	2 611 978	469 054		369 183	0
855			2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	650 000	1 350 000	0
	85508	2320	650 000	1 600 000	1 600 000	0	0	350 000	1 250 000	0
	85510	2320	1 350 000	400 000	400 000	0	0	300 000	100 000	0
	Ogółem		5 526 595	5 526 595	5 526 595	2 669 006	479 210	650 000	1 728 379	0

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych							
				Nazwa zadania			
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	20 000	
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	20 000	
1			2820	Regionalna Grupa GOPR - Grupa Wałbrzysko-Kłodzka		10 000	
2			2820	Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		10 000	
	755			Wymiar sprawiedliwości	0	60 726	
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	60 726	
1			2360	Fundacja - Stowarzyszenia		60 726	
	801			Oświata i wychowanie	1 931 344	0	
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 500 085	0	
1			2540	Niepubliczny Szkoła Podstawowa Specjalna w Szczawnie Zdroju	1 500 085	0	
		80111		Gimnazja specjalne	431 259	0	
1			2540	Niepubliczny Szkoła Podstawowa Specjalna w Szczawnie Zdroju	431 259	0	
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 114 267	0	
		85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym Poradnie Specjalistyczne	70 048	0	
1			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	70 048	0	
		85411		Domy wczasów dziecięcych	1 044 219	0	
1			2540	Niepubliczny dom wczasów dziecięcych	1 044 219	0	
	926			Kultura fizyczna	0	10 000	
		92695		Pozostała działalność	0	10 000	
1			2820	Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej”		10 000	
RAZEM :					3 045 611	90 726	
Jednostki sektora finansów publicznych							
				Nazwa Jednostki			
	600			Transport i łączność	0	133 000	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	133 000	
1			2310	Gmina Walim		33 000	
2			2310	Gmina Stare Bogaczowice		25 000	
3			2310	Gmina Czarny Bór		25 000	
4			2310	Gmina Głuszycza		25 000	
5			2310	Gmina Mieroszów	0	25 000	
	852			Pomoc społeczna	0	32 484	
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	32 484	
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	32 484	
	855			Rodzina	0	650 000	
		85508		Rodziny zastępcze	0	350 000	
1			2320	Powiat Dzierżoniowski	0	7 972	
2			2320	Powiat Kamiennogórski	0	52 713	
3			2320	Powiat Jeleniogórski	0	12 000	
4			2320	Powiat Ząbkowicki	0	7 920	
5			2320	Powiat Sokólski	0	12 000	
6			2320	Powiat Toruński	0	7 920	
7			2320	Powiat Świdnicki	0	14 400	
8			2320	Powiat Jarosławski	0	13 701	
9			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych		221 374	
		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0	300 000	
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	300 000	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	20 000	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
		92116		Biblioteki	0	20 000
1			2310	Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Atlantami"	0	20 000
RAZEM :					0	835 484
DOTACJA NA ZADANIA INWESTYCYJNE						
	600			Transport i łączność	0	100 000
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	100 000
1			6610	Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina-Zdrój na przebudowę drogi Gminnej Nr 116381D ul. Pokrzywianka w Jedlinie-Zdroju		100 000
	630			Turystyka	0	20 000
		63095		Pozostała działalność	0	20 000
1			6610	Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Boguszów-Gorce na reaktywację ścieżki zdrowia na terenie gminy		20 000
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	90 000
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	50 000
1			6170	Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego - wpłata Fundusz Wsparcia dla Policji		50 000
		75412		Ochotnicze straże pożarne	0	40 000
1			6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej		40 000
	926			Kultura fizyczna	0	100 000
		92601		Obiekty sportowe	0	100 000
1			6610	Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Szczawno-Zdrój na realizację zadania - Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek		100 000
RAZEM :					0	310 000
OGÓŁEM BIEŻĄCE :					3 045 611	926 210
ZBIORCZO :					4 281 821	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA
2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2018 rok
I	DOCHODY				50 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	50 000
II	WYDATKI				50 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100
			4300	Zakup usług pozostałych	32 400
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500

Załącznik Nr 11
do Uchwały budżetowej na rok 2018
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Walim		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	
			DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
854	85403	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	119 000	119 000	2 000,00	2 000,00	80 000	80 000	37 000	37 000
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 000	37 000	0,00	0,00	0	0	37 000	37 000
		Dochody ogółem	37 000				0	0	37 000	
		z tego:			0,00	0,00				
		dochody bieżące	37 000				0	0	37 000	0
		dochody majątkowe	0	0			0	0	0	0
		Wydatki ogółem		37 000						37 000
		z tego:								
		wydatki bieżące		37 000						0
		wydatki majątkowe		0						0
85406	85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	2 000	2 000	2 000	2 000				
		Dochody ogółem	2 000	2 000	2 000	2 000	0			
		z tego:								
		dochody bieżące	2 000		2 000					
		dochody majątkowe	0	0						
		Wydatki ogółem		2 000			0	2 000		
		z tego:								
		wydatki bieżące		2 000						
		wydatki majątkowe		0						
		85421	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	80 000	80 000			80 000	80 000
Dochody ogółem	80 000				0,00	0,00	80 000	80 000	0	0
z tego:										
dochody bieżące	80 000						80 000	80 000	0	0
dochody majątkowe	0			0			0	0	0	0
Wydatki ogółem				80 000				80 000		0
z tego:										
wydatki bieżące				80 000				80 000		0
wydatki majątkowe				0				0		0
OGÓŁEM				119 000	119 000	2 000	2 000	80 000	80 000	37 000

/ w z h /

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA KORZYSTANIE
Z PRZYSTANKÓW NA 2018 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2018 rok
I	DOCHODY				15 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			15 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		15 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000
II	WYDATKI				15 000
	600	Transport i łączność			15 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe		15 000
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000

Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 060 000
1.	Kredyty	§ 952	6 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 060 000
Rozchody ogółem:			1 060 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 060 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 14
do Uchwały budżetowej na rok 2018
Powiatu Wałbrzyskiego Nr....
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi									
Lp.	Program	Projekt	Klasyfikacja		Plan na 2018 rok	w tym:			REALIZATOR PROGRAMU
			Dział	Rozdział		Środki z budżetu		Środki z budżetu UE	
						własne	krajowe		
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	Zawodowy Dolny Śląsk	801	80130	33 982,00	4 057,00	3 150,00	26 775,00	Starostwo
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	710	71030	1 736 931,01	269 756,00	0,00	1 467 175,01	Starostwo
RAZEM					1 770 913,01	273 813,00	3 150,00	1 493 950,01	